

Guayaquil, Marzo 23 del 2000

Señor
INVERTRIC S.A.
Ciudad.-

19244

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "DISPENZA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y ENSERES S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 10 de Septiembre de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de Octubre de 1980. Posteriormente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala el 26 de Septiembre de 1986 e inscrita en el Registro mercantil de Guayaquil el 7 de Enero de 1987. Finalmente la compañía aumentó su capital y reformó el estatuto social, mediante escritura pública, otorgada ante la Notaria Vigésima Octava de Guayaquil, Abg. Norma Thompson de Viteri el 7 de Julio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 Agosto de 1994.

Invertric S.A., portadora del Ruc. # 0990718067001. Usted reemplaza en el ejercicio de su cargo al Sr. Roberto Isaías Dassum, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de Mayo de 1998.

Felicitándola por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,

Margalena Avila Aguilar
p.- AMEREXSA S.A. (PRESIDENTE)
MAGDALENA AVILA AGUILAR
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "DISPENZA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y ENSERES S.A."- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MARZO 23 DEL 2000.-

Juan Pinca
p.- INVERTRIC S.A.
JUAN PINCAY FIGUEROA
GERENTE GENERAL

ME

BOGOTÁ, D. C. : 1998

BOGOTÁ, D. C. : 1998

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 21.105 Registro Mercantil No.

6161 Repertorio No. 7842

Se archivan los Comprobantes de pago por los

Impuestos respectivos.

Guayaquil Abril 11 del 2000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

38502 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil Abril 11 del 2000

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil